

**Informativo Mensal ANBIMA**

Denominação do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ESTRUTURADO ZIG
CNPJ:	38.315.137/0001-08
Mês de Referência:	Setembro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	12/12/2022
Forma de condomínio:	FECHADO
Público Alvo:	QUALIFICADO
Descrição do objetivo e/ou política de investimento:	O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio da aplicação dos recursos do fundo na aquisição de direitos creditórios e de ativos financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao fundo.
Classificação ANBIMA:	MULTICARTEIRA OUTROS
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso:	SQUIS INVESTIMENTOS LTDA
Consultor Especializado:	YMT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E MARKETING LTDA
Agente de Cobrança:	N/A
Auditor:	GRANT THORNTON
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	0,225% aa sobre PL com mínimo mensal 25.000,00
Taxa de gestão:	0,75% aa sobre PL
Taxa de performance:	Não possui

**Características das Subclasses:**

Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	SUBCLASSE	Código ISIN	Código B3	Início da série	Nº da Série	Prazo de Duração	Duration	Aplicação Mínima	Remuneração Alvo	Agência de Rating	Rating na Emissão	Última Classificação Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BR0EC3CTF014	Não possui	12/12/2022	1	Indeterminado	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	SR 1	BR0EC3CTF006	Não possui	12/12/2022	1	12/12/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	MEZ 1	BR0EC3CTF030	Não possui	12/12/2022	1	12/12/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 5,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui

Subclasse	Rentabilidade março/2025	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025
SUB	-0,5931	-0,1097	-0,5933	-0,9665	-0,4612	-0,4739	0,4974
MEZ 1	1,2593	1,1763	1,5892	1,5266	1,7718	1,6165	1,6941
SR 1	1,2227	1,3321	1,4161	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243

**Direitos Creditórios e carteira:**

Se monodendente, nome e segmento:	ZIG TECNOLOGIA S.A.	6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
Se monossacado, nome e segmento:	ZIG TECNOLOGIA S.A.	6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

**Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:**

Patrimônio Líquido do FIDC:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	30.487.496,91	30.414.575,81	30.010.804,57	30.032.260,19	30.476.432,58	30.887.405,46	31.342.289,51

Subclasse	Patrimônio Líquido março/2025	Patrimônio Líquido Abril/2025	Patrimônio Líquido Maio/2025	Patrimônio Líquido Junho/2025	Patrimônio Líquido Julho/2025	Patrimônio Líquido Agosto/2025	Patrimônio Líquido Setembro/2025
SUB	1.829.445,15	1.827.438,14	1.816.595,61	1.799.037,37	1.790.738,64	1.782.252,18	1.791.118,83
MEZ 1	1.724.064,12	1.294.344,81	1.314.915,57	1.334.990,12	1.358.644,08	1.380.607,01	1.403.996,69
SR 1	26.933.987,64	27.292.792,86	26.879.293,39	26.898.232,70	27.327.049,86	27.724.546,07	28.147.173,99

	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	-0,5931	-0,1097	-0,5933	-0,9665	-0,4612	-0,4739	0,4974
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	11,65%	10,36%	10,38%	10,45%	10,46%	10,47%	10,48
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,18%	0,00%	1,59%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
Eventos de avaliação em curso, se houver:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Informações Adicionais:**

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolvência, se houver.

Com base no Anexo I capítulo XIV no parágrafo VII, do atual regulamento.